



Or.1711.4.2015

Protokół kontroli 4/2015

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Gminy w Narew
ul. Michewicza 101, 17-210 Narew

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Imię i nazwisko kontrolujących:

Witold Andrzej Bubnicki
Piotr Paweł Lewczuk
Yosma Kysyma Kefaishe

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych:

27.07.2015

Data zakończenia czynności kontrolnych:

30.07.2015

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola wykonywania środków finansowych wydostawianych z budżetu Gminy Narew na jednostki OSP ze 2014 roku i I półrocze 2015 roku, kontrola gospodarowania środkami przeznaczonymi przez jednostki OSP oraz kontrola kosztów funkcjonowania jednostek OSP i zabieranie wydatków na własne i osobiste potrzeby.

Przebieg i wynik czynności kontrolnych z działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

Stwierdzone fakty i uchybienia:

1) W OSP Narew stwierdzono:

- zasadność i prawidłowość wydostawiania środków finansowych na poszczególne dniach wymienionych w zał. nr 1 i 2
- w pomieszczeniach OSP panuje ład i porządek
- prawidłowe ułożenie sprzętu na półkach
- czystość i gotowość do użycia sprzętu ochronnego
- brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego

2) W OSP Trzecie Stwierdzono:

- w związku z zaistniałą sytuacją kradzieży zdarzenie budzi fakt zawiadomienia Policji dopiero w 2 dni po zdarzeniu

- brak motywacji do przeobrażenia w porozumieniu z Urzędem Gminy spisu inwentaryzacyjnego z noty w związku z stwierdzeniem kradzieży. Postępienie u dn. 13.06.2015 roku i do dnia kontroli Komisji Rejonowej sprawa nie została rozwiązana. Dlatego nie można ~~zakończyć~~ ^{zakończyć} i stwierdza się jedynie wzięte szkodliwe, przedmioty i dwie redukcje.

- drugi powód fakt, że w momencie kradzieży klucze do OSP posiadała 6 osób.

- Samochód strażacki jest bardzo stary i uszkodzony wymaga ciągłych remontów bieżących. Należy zastanowić się nad jego modernizacją i wytykać na rzecz nowo zakupionego samochodu specjalistycznego. W I połowie 2015 roku wydatkowano na remonty ok. 4800 zł.

- Stwierdza się czystość i porządek w pomieszczeniach OSP.

- ma pochwalnie zasługuje na uwagę członków OSP poprzez odrestaurowanie sterów pomp strażackich i planowanie ich ekspansji w związku z obchodami 85-lecie OSP w Trzebieźnie.

- stwierdza się rzetelność i prawidłowość wydatkowania środków finansowych w poszczególnych działach wydatkowych w Zai. nr 1 i 2.

- Skontrolowano ze stanem księgi inwentarzowej posiadanie przez OSP: 2 pki sportowych, 1 pki do betonu, zestaw ratownictwa medycznego, motopompę 2 litrową, agregat i sprzęt, aparaty przeciwpożarowe i sprzęt ochronny.

W OSP Trzebieź stwierdzono:

- brak ładu i porządku w pomieszczeniach OSP.

- brak zamontowanej instalacji mino i strażackiego podłączenie wody.

- ogólnie pomieszczenie OSP czyste, starymi piecami akumulacyjnymi generującymi ciepło koszty utrzymania w tym koszt strażackiego. koszt energii z wydatkami bojowej.

wynosi odpowiednio:

w 2014 roku 4700,56 zł

w 2015 roku 4501,68 zł

Piece akumulacyjne pracują w ramach taryfy diurnej
Komisje Rewizyjne zaleca w związku z tym:

- wymagają pracy na nowocześnie z regulacją i termostatem
- zmiękczyć taryfy na nocny

W OSP Tyńmienice stwierdzono

- w ciągu ostatnich 2 sezonów gniejących samochodów strażacki miał spuszczaną wodę. OSP nie ponosiła kosztów energii elektrycznej na ogrzewanie pomieszczenia. Na alijsz samochod nieplanowany był bezpośrednio z hydrantu. W celu usprawnienia pracy osoby obsługującej samochód zaleca się zainstalowanie hydrantu w pobliżu budynku OSP.
- pracownicy OSP samodzielnie dokonuje podstawowych czynności związanych z utrzymaniem worn storatkiego (wymiany oleju, opon itp.)
- stwierdzono czystość i porządek w OSP.
- w 2014 roku tylko raz samochód wyjechał na alijsz. W 2015 nie było takich wyjazdów. Koszt utrzymania OSP w 2014 roku wyniósł 10108,78, w I poł. 2015 roku - 5784,30. W związku z powyższym należy w przyszłości bliżej mierzyć poddając analizie zasadność utrzymania OSP w Tyńmienicach.

Komisje Rewizyjne stwierdziła brak osoby odpowiedzialnej za w Ulice Gminy ze jednolitej OSP funkcjonującej w Gminie Narw.

Komisje Rewizyjne wnioskuje o wprowadzenie w kartach kontow alijsz gminio-poranniej obsługi

Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:

poświadczanie podpisem osób uczestniczących w akcji,
celem zapobieżenia nadużyciom i umiarkowania
podwójnego mymagradzania tj. ze strony zarządców
i wyjazd na akcję gasniczą.

Lista załączników

- 1) zał. nr 1 - zestawienie wydatków OSP Narew, Trześciadule,
Łosiniec i Tyńskowice w 2014 roku
- 2) zał. nr 2 - zestawienie wydatków OSP Narew, Trześciadule,
Łosiniec i Tyńskowice w 2015 roku

Data i miejsce podpisania protokołu: Narew, 30.07.2015

Podpisy kontrolujących

Ryszard Bieluch
Piotr Burt LEHCZOK
Krzysztof Kopanica

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

WOJT

mgr Andrzej Pleskiewicz

1 egz. a/a

2 egz. Przewodniczący Rady

3 egz. Kierownik kontrolowanego podmiotu

Zgodnie z § 95 Statutu Gminy Narew w przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienia, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z § 96 Statutu Gminy Narew kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OSP NAREW, TRZEŚCIANKA, ŁOSINKA, TYNIEWICZE
W 2014 ROKU

Lp.	Treść	Narew	Trześcianka	Łosinka	Tyniewicze
1	Paliwo samochody	6 470,95	4 744,10	2 138,27	516,48
2	Paliwo motopompy, agregaty	557,88	982,00	221,60	21,71
3	Oleje i smary	0,00	924,88	30,00	0,00
4	Części	3 352,37	448,00	218,00	0,00
5	Materiały opatowe (węgiel, olej opatowy)	0,00	11 183,66	0,00	0,00
6	Remonty pomieszczeń	622,25	268,62	0,00	0,00
7	Zakupy ubrań specjalistycznych	6 074,01	9 839,22	0,00	0,00
8	Zakup urządzeń	0,00	0,00	15 278,07	0,00
9	Akcje p. pożarowe	4 523,76	4 504,50	1 985,50	121,00
10	Szkolenia i zawody	5 203,00	5 078,00	3 256,00	0,00
11	Badania pojazdów	407,00	103,00	204,00	180,00
12	Ubezpieczenia	769,00	972,00	1 336,00	769,00
13	Energia elektryczna	6 472,60	2 526,28	4 700,56	873,09
14	Badanie kierowców	294,52	0,00	316,00	350,00
15	Wydatki płacowe i osobowe	7 278,50	6 576,00	7 278,50	7 278,50
16	Apteczka i inne	264,00	0,00	286,97	0,00
17	Samochód strażacki	751 280,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	793 569,84	48 150,26	37 249,47	10 109,78



Załącznik nr 1

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OSP NAREW, TRZEŚCIANKA, ŁOSINKA, TYNIEWICZE
W 2015 ROKU**

Lp.	Treść	Narew	Trześcianka	Łosinka	Tyniewicze
1	Paliwo samochody	3 651,05	1 759,15	574,80	406,83
2	Paliwo motopompy, agregaty		612,39	71,85	148,90
3	Oil opatowy		8 513,04		
4	Oilje i smary		776,99		
5	Farby, lakiery, blacha		1 119,08		
6	Części		2 901,72		
7	Wydatki osobowe	4 085,02	3 764,21	4 085,02	4 085,02
8	Energia elektryczna	2 900,25	1 094,54	4 501,68	420,30
9	Naprawa obca samoch.	4 745,34			
10	Badania lekarskie strażaków	681,00	630,00		302,00
11	Akcja p. pożar.	1 683,00	1 782,00	297,00	
12	Szkolenia	2 552,00	1 914,00	1 914,00	
13	Ubezpieczenia	421,25	421,25	421,25	421,25
	RAZEM	20 718,91	25 288,37	11 865,60	5 784,30



Załącznik nr 2